

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
(YHP) YAPI KREDİ PORTFOY PY PARA PIYASASI OZEL FONU
ŞUBAT 2022 AYLIK RAPORUDUR.

I- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	(YHP) YAPI KREDİ PORTFOY PY PARA PIYASASI OZEL FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİNİN UNVANI	:	YAPI KREDİ PORTFOY YONETİMİ A.Ş.
Ç. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	5,389,212.77
D. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,656,154.00
E. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.03.2021
F. FONUN SÜRESİ	:	Süresiz

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER TL

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.157439
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.145977
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.00%
Ç. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.67%
D. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.74%
E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ	:	
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Özel Sektör Tahvili	:	0.83%
Devlet Tahvili Ters Repo	:	90.47%
Takasbank Para Piyasası	:	8.19%
Vadeli Mevduat	:	0.51%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	8.36%
G. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	2.780
Ğ. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,849.35
H. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	Isin Kodu	Vade	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
E) FINANSMAN BONOLARI						
TRFKCTF72215	TRFKCTF72215	13.07.2022	KOCTUKETICI	400,000.00	451,104.00	8.37
TOPLAM				400,000.00	451,104.00	8.37
N) TERS REPO						

TRT050527T17	TRT050527T17	01.03.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,937,740.00	3,001,163.01	55.68
TRT171127T15	TRT171127T15	01.03.2022	Hazine ve Maliye Bakanlığı	662,691.00	660,245.38	12.25
TOPLAM				3,600,431.00	3,661,408.39	67.93
O) TAKASBANK PARA PIYASASI						
BPP		02.03.2022		1,002,212.33	1,001,769.47	18.59
TOPLAM					1,001,769.47	18.59
Ö) VADELİ MEVDUAT						
Vadeli Mevduat gün 31		28.03.2022	Yapı ve Kredi Bankası	275,000.00	275,509.14	5.11
TOPLAM					275,509.14	5.11

IV- FON TOPLAM DEĞERİ
TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	5,389,791.00
B. HAZİR DEĞERLER (+)	9,552.15
C. ALACAKLAR (+)	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)	0.00
E. BORÇLAR (-)	10,130.38
FON TOPLAM DEĞERİ	5,389,212.77

V- AY İÇİNDE YAPILAN
GİDERLER

Açıklama	Tutarı
37001 Fon Yönetim Ücreti	826.26
37002 Denetim Ücreti	1,195.04
370031 SGMK Tahvil Borsa Payı	4.71
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,071.71
37005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
37006 Saklama Giderleri	71.42
37009 Noter Tasdik ve Ücreti	155.42
37010 Kap Gideri	1,761.87
37015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	181.61
37021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	83.43
37028 Portföy Saklama Hizmeti	1,473.50
37099 Diğer Giderler	364.00
Toplam	7,412.27

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE
RÜÇHAN HAKKI

KULLANIMI, BEDELSİZ
HISSE SENEDİ ALIMI,

TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama	Giriş Tarihi	Stok	Kazanılan Nominal
B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN			

MEVZUATTA MEYDANA
GELEN

DEĞİŞME VE HUKUKİ
İHTİLAFLARLA

İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Vade	Nominal	Satış Değeri
Takasbank Para Piyasası		01.02.2022	02.02.2022	364,000.00	364,000.00
Takasbank Para Piyasası		02.02.2022	03.02.2022	366,000.00	366,000.00
Takasbank Para Piyasası		03.02.2022	04.02.2022	359,000.00	359,000.00
Takasbank Para Piyasası		04.02.2022	07.02.2022	361,000.00	361,000.00
Takasbank Para Piyasası		07.02.2022	08.02.2022	368,000.00	368,000.00
Takasbank Para Piyasası		09.02.2022	10.02.2022	361,000.00	361,000.00
Takasbank Para Piyasası		10.02.2022	11.02.2022	363,000.00	363,000.00
Takasbank Para Piyasası		11.02.2022	14.02.2022	364,000.00	364,000.00
Takasbank Para Piyasası		14.02.2022	15.02.2022	370,000.00	370,000.00
Takasbank Para Piyasası		15.02.2022	16.02.2022	365,000.00	365,000.00
Takasbank Para Piyasası		16.02.2022	17.02.2022	367,000.00	367,000.00
Takasbank Para Piyasası		17.02.2022	18.02.2022	369,000.00	369,000.00
Takasbank Para Piyasası		18.02.2022	21.02.2022	371,000.00	371,000.00
Takasbank Para Piyasası		21.02.2022	22.02.2022	375,000.00	375,000.00
Takasbank Para Piyasası		22.02.2022	23.02.2022	376,000.00	376,000.00
Takasbank Para Piyasası		23.02.2022	24.02.2022	378,000.00	378,000.00
Takasbank Para Piyasası		24.02.2022	25.02.2022	950,000.00	950,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2022	28.02.2022	7,000.00	7,000.00
Takasbank Para Piyasası		25.02.2022	02.03.2022	1,000,000.00	1,000,000.00

VIII- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	---------------	-------------	---------

IX- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi	Vade	Nominal	Alış Değeri
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	01.02.2022	02.02.2022	5,176,955.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	02.02.2022	03.02.2022	1,034,960.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	02.02.2022	03.02.2022	4,139,835.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	03.02.2022	04.02.2022	5,172,580.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	04.02.2022	07.02.2022	5,174,280.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT190826T19	07.02.2022	08.02.2022	5,163,920.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020926T17	08.02.2022	09.02.2022	5,620,450.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	08.02.2022	09.02.2022	348,933.00	350,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT120325T12	09.02.2022	10.02.2022	7,014,345.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	10.02.2022	11.02.2022	3,064,305.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT170822T15	11.02.2022	14.02.2022	5,028,300.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020926T17	14.02.2022	15.02.2022	2,182,370.00	2,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT180625T13	14.02.2022	15.02.2022	1,635,580.00	3,000,000.00

Devlet Tahvili Ters Repo	TRT280531T14	15.02.2022	16.02.2022	2,995,165.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	16.02.2022	17.02.2022	6,828,015.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT041126T11	17.02.2022	18.02.2022	4,853,900.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT240227T17	18.02.2022	21.02.2022	6,943,675.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT110226T13	21.02.2022	22.02.2022	1,435,890.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130928T12	21.02.2022	22.02.2022	4,106,835.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT160425T33	22.02.2022	23.02.2022	5,052,700.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT130127T11	23.02.2022	24.02.2022	5,045,665.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT020322T17	24.02.2022	25.02.2022	470,000.00	430,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080328T15	24.02.2022	25.02.2022	5,462,035.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT080726T13	25.02.2022	28.02.2022	4,247,430.00	4,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT131130T14	25.02.2022	28.02.2022	167,285.00	100,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT050527T17	28.02.2022	01.03.2022	2,937,740.00	3,000,000.00
Devlet Tahvili Ters Repo	TRT171127T15	28.02.2022	01.03.2022	662,691.00	660,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRFKCTF72215	25.02.2022	13.07.2022	400,000.00	448,556.15
Vadeli Mevduat		25.02.2022	28.03.2022	275,000.00	275,000.00